

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

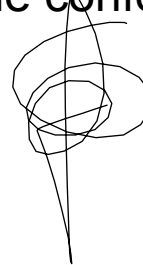
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 05147<br>Numéro SIREN : 810 127 688<br>Nom ou dénomination : Mitsubishi Heavy Industries France |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2022 sous le numéro de dépôt 156909



**SASU MITSUBISHI HEAVY  
INDUSTRIES FRANCE**

Comptes annuels  
Bilan au 31/03/2022

32 Rue Monceau

75008 PARIS

**SIRET : 81012768800028**

**IN EXTENSO COURBEVOIE**

20 Ter rue de Bezons - Tour Ciel  
92400 COURBEVOIE

Tél :

Fax :

# Sommaire

## ATTESTATION

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Attestation de l'expert-comptable | 1 |
|-----------------------------------|---|

## COMPTES ANNUELS

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Bilan Actif                                                             | 2  |
| Bilan Passif                                                            | 3  |
| Compte de résultat                                                      | 4  |
| Compte de résultat (Suite)                                              | 5  |
| Règles et méthodes comptables simplifiées                               | 6  |
| Effectif Moyen - Composition du capital social                          | 8  |
| Honoraires des commissaires aux comptes                                 | 9  |
| Identité des sociétés consolidant la société mère                       | 10 |
| Etat des immobilisations                                                | 11 |
| Etat des amortissements                                                 | 12 |
| Etat des provisions et dépréciations                                    | 13 |
| Etat des créances                                                       | 14 |
| Etat des dettes                                                         | 15 |
| Ventil de l'IS - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt | 16 |
| Variation des capitaux propres                                          | 17 |
| Charges à payer                                                         | 18 |
| Produits et charges constatés d'avance                                  | 19 |

## DETAIL DES COMPTES

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé        | 20 |
| Bilan Passif détaillé       | 22 |
| Compte de résultat détaillé | 24 |

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE relatifs à la période du 01/04/2021 au 31/03/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>2 798 163 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>2 828 771 €</b> |
| <b>Résultat net Comptable :</b> | <b>145 587 €</b>   |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Courbevoie

Le 25/05/2022

M Frédéric Mortamais

Expert-comptable

# Comptes annuels

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.   | Net<br>Au 31/03/2022 | Net<br>Au 31/03/2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |                |                      |                      |
| Fonds commercial                                         | 224 423          |                | 224 423              | 224 423              |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |                |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 155 569          | 133 652        | 21 917               | 39 868               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                |                      |                      |
| Autres participations                                    | 930              |                | 930                  | 930                  |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 92 821           |                | 92 821               | 87 143               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>473 743</b>   | <b>133 652</b> | <b>340 092</b>       | <b>352 364</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |                |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |                |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |                |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |                |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |                |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                  |                |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |                |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 331 803          |                | 331 803              | 1 061 626            |
| Autres                                                   | 2 044 269        |                | 2 044 269            | 1 831 901            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 2 057            |                | 2 057                | 21 931               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 79 942           |                | 79 942               | 78 546               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>2 458 071</b> |                | <b>2 458 071</b>     | <b>2 994 003</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer ( III )            |                  |                |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>2 931 814</b> | <b>133 652</b> | <b>2 798 163</b>     | <b>3 346 367</b>     |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/03/2022 | Net<br>Au 31/03/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000                     | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 29 774               | 19 587               |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | 670 626              | 477 089              |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 145 587              | 203 724              |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>1 845 987</b>     | <b>1 700 400</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 | 492 068              | 492 068              |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     | <b>492 068</b>       | <b>492 068</b>       |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 13 862               | 146 027              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 146 652              | 187 868              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 220 989              | 717 687              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 5 220                | 5 541                |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             | 73 384               | 96 777               |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>460 108</b>       | <b>1 153 899</b>     |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>2 798 163</b>     | <b>3 346 367</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/04/2021 au 31/03/2022 |             |                  | Du 01/04/2020<br>Au 31/03/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 2 828 771                   |             | 2 828 771        | 4 040 987                      |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>2 828 771</b>            |             | <b>2 828 771</b> | <b>4 040 987</b>               |
| Production stockée                                                      |                             |             |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                  |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 210 213          | 393 500                        |
| Autres produits                                                         |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>3 038 985</b> | <b>4 434 486</b>               |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                  |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 1 053 047        | 1 059 089                      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 17 699           | 36 313                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 1 285 942        | 1 842 688                      |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 461 004          | 689 128                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 20 768           | 27 698                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                  | 492 068                        |
| Autres charges                                                          |                             |             | -14              | 32                             |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>2 838 447</b> | <b>4 147 016</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>200 538</b>   | <b>287 470</b>                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             | 24               |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             | 86               | 141                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             | <b>110</b>       | <b>141</b>                     |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             |                  |                                |
| Différences négatives de change                                         |                             |             | 303              | 1 905                          |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>303</b>       | <b>1 905</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-194</b>      | <b>-1 765</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>200 344</b>   | <b>285 705</b>                 |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/04/2021  
Au 31/03/2022Du 01/04/2020  
Au 31/03/2021

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

**TOTAL ( VII )**

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

**TOTAL ( VIII )****RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )**

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfices ( X )

54 757

81 981

**TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )****3 039 094****4 434 627****TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )****2 893 508****4 230 903****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****145 587****203 724**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 798 163 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 145 587 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Faits caractéristiques

### Crise du COVID 19:

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

Ces événements ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation, la société est en mesure de faire face à l'ensemble de ses obligations financières.

Les comptes annuels au 31 mars 2022 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Cependant compte tenu du fait que l'ensemble de nos coûts sont refacturés avec une marge de 7,5% et compte tenu de notre situation de trésorerie et de compte courant à date, la continuité d'exploitation est assurée.

### Litiges salariaux en cours:

Des litiges sont en cours depuis 31/03/2021. A ce titre une provision pour litige a été comptabilisée dans les comptes au 31/03/2022.

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Immobilisations Financières

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts de garantie.

### Amortissements

Ils sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée d'utilisation prévue:

Matériel informatique 4 à 5 ans

Mobilier de bureau 5 ans

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Par ailleurs, la société n'a pas identifié d'indice de perte de valeur au 31/03/2022.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils sont en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite, ne présentent pas un caractère significatif et n'ont pas fait l'objet d'une provision.

### Rémunération des dirigeants

Le président et le directeur général ont perçu des rémunérations au cours de l'exercice. Cependant l'indication du montant de la rémunération des membres de la direction conduirait à indiquer une rémunération individuelle.

### Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires correspond à la refacturation des coûts avec un mark-up de 7,5%.

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif | Effectif N-1 |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Cadres                           | 4        | 6            |
| Agents de maîtrise & techniciens | 1        | 1            |
| Employés                         | 2        | 2            |
| Ouvriers                         |          |              |
| Apprentis sous contrat           |          |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>7</b> | <b>9</b>     |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre    | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 1 000 000 | 1.00000         | 1 000 000        |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |           |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |           |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 1 000 000 | 1.00000         | 1 000 000        |

Commentaire

# Honoraires des commissaires aux comptes

| Type d'honoraires                   | Montant      |
|-------------------------------------|--------------|
| Contrôle légal des comptes          | 9 677        |
| Conseils et prestations de services |              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>9 677</b> |

# Identité des sociétés consolidant la société mère

| Dénomination sociale                                  | Montant capital | % détenu |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Siège social                                          |                 |          |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD                      |                 | 100.00   |
| 16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japon |                 |          |

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 224 423                          |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>224 423</b>                   |                                         |                                                                                            |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 154 225                          |                                         | 2 817                                                                                      |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>154 225</b>                   |                                         | <b>2 817</b>                                                                               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 | 930                              |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 87 143                           |                                         | 16 688                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>88 073</b>                    |                                         | <b>16 688</b>                                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>466 722</b>                   |                                         | <b>19 505</b>                                                                              |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement                         | Cession                                 |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                         | 224 423                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                         | <b>224 423</b>                                                                             |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 1 474                            |                                         | 155 569                                                                                    |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 474</b>                     |                                         | <b>155 569</b>                                                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |                                  |                                         | 930                                                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 11 010                           |                                         | 92 821                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>11 010</b>                    |                                         | <b>93 751</b>                                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>12 484</b>                    |                                         | <b>473 743</b>                                                                             |

# Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                                                                                                                               |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Immobilisations amortissables |                | Montant au début de l'exercice |                       | Augment.       | Diminut.                   | Montant en fin d'exercice            |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'établissement et développement                                                                                                                                               |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                     |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Terrains                                                                                                                                                                             |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                                                                                                                     |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                                                                                                                   |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions                                                                                                               |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                                                                                           |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                                                                                                                         |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Emballages récupérables et divers                                                                                                                                                    |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| 114 35820 7681 474133 652                                                                                                                                                            |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| 114 35820 7681 474133 652                                                                                                                                                            |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| DotationsReprises                                                                                                                                                                    |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Immobilisations amortissables                                                                                                                                                        | Différentiel de durée         | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel     | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                     |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Terrains                                                                                                                                                                             |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                                                                                                                     |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                                                                                                                   |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                                                                                                                    |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                                                                                                                      |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                                                                                                                           |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                                                                                                                      |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                                                                                                                                |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                                                                                                        |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                                                                          |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercicesMontant net au début de l'exerciceAugment.Dotations exercice aux amort.Montant net en fin d'exercice |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                                                                                 |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                                                                              |                               |                |                                |                       |                |                            |                                      |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                                                 | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                       |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| <b>Réglementées</b>                                                                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour reconstitution des gisements                                          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour investissements                                                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour hausse des prix                                                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Amortissements dérogatoires                                                           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992                                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992                                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour prêts d'installation                                                  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions réglementées                                                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>Risques et charges</b>                                                             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour litiges                                                               | 492 068                           |                                                 |                                             |               | 492 068                           |
| Provisions pour garanties données aux clients                                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes sur marché à terme                                             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour amendes et pénalités                                                  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes de change                                                      |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pensions & obligations                                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour impôts                                                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions                                  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges                                             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL II                    492 068                    492 068</b>                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
|                                                                                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Nature des dépréciations                                                              | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| <b>Dépréciations</b>                                                                  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations incorporelles                                                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations corporelles                                                           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres mis en équivalence                                             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres de participations                                              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations financières                                                           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur stocks et en cours                                                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur comptes clients                                                                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation                                                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL III</b>                                                                      |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)                    492 068                    492 068</b> |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>                                  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i>                                     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |

# Etat des créances

|                                                                           |              | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Montant brut | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |              |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |              |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |              |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 92 821       |                             | 92 821                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |              |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |              |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 331 803      | 331 803                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |              |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 19 470       | 19 470                      |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 44 935       | 44 935                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                             |                            |
| Divers                                                                    |              |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 1 956 612    | 1 956 612                   |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 23 252       | 23 252                      |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 79 942       | 79 942                      |                            |
|                                                                           | <b>TOTAL</b> | <b>2 548 835</b>            | <b>2 456 014</b>           |
|                                                                           |              |                             | <b>92 821</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                   |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                            |                |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 146 652        | 146 652                       |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 61 427         | 61 427                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 119 190        | 119 190                       |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           |                |                               |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 40 373         | 40 373                        |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                               | 13 862         | 13 862                        |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 5 220          | 5 220                         |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                          | 73 384         | 73 384                        |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>460 108</b> | <b>460 108</b>                |                        |                           |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                              | Avant impôt    | Impôt correspondant | Après impôt    |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| + Résultat courant           | 200 344        | 54 757              | 145 587        |
| + Résultat exceptionnel      |                |                     |                |
| - Participation des salariés |                |                     |                |
| <b>Résultat comptable</b>    | <b>200 344</b> | <b>54 757</b>       | <b>145 587</b> |

Commentaire

## Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

| Accroissements et allégements                 | Montant | Impôt |
|-----------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Accroissements</b>                         |         |       |
| Provisions réglementées                       |         |       |
| Subventions à réintégrer au résultat          |         |       |
| <b>Allégements</b>                            |         |       |
| Prov. non déductible année de dotation        |         |       |
| Total des déficits d'exploitation reportables |         |       |
| Total des amortissements différés             |         |       |
| Total des moins values à long terme           |         |       |
| <b>TOTAL</b>                                  |         |       |

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                                     | Montant          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                              | 1 700 400        |
| Distributions                                                                                 |                  |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <b>1 700 400</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                  |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                  |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées                     |                  |
| Variation des autres postes                                                                   |                  |
| <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>                        |                  |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>                 | <b>1 700 400</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                  |
| Variations du compte de l'exploitant                                                          |                  |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                     |                  |
| Variations des écarts de réévaluation                                                         |                  |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                        | 10 187           |
| Variations des réserves réglementées                                                          |                  |
| Variations du report à nouveau                                                                | 193 537          |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                        |                  |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                       | -203 724         |
| <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                         |                  |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>                             | <b>1 700 400</b> |
| Résultat de l'exercice                                                                        | 145 587          |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b> | <b>1 845 987</b> |

Commentaire

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/03/2022 | Exercice clos le<br>31/03/2021 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                               |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 91 125                         | 100 621                        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 92 500                         | 149 747                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              | 5 220                          | 5 541                          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>188 845</b>                 | <b>255 909</b>                 |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le<br>31/03/2022 | Exercice clos le<br>31/03/2021 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                                |                                |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                                |                                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 91 125                         | 100 621                        |
| 408101 Factures non parvenues autres                          | 91 125                         | 100 621                        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 92 500                         | 149 747                        |
| 428200 Provision CP                                           | 61 427                         | 85 540                         |
| 438200 Charges sociales sur congés payés                      | 24 662                         | 39 609                         |
| 438600 CHARGES A PAYER - TA / FPC                             |                                | 10 465                         |
| 448600 Charges à payer                                        | 6 411                          | 14 132                         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                                |                                |
| <b>Autres dettes</b>                                          | 5 220                          | 5 541                          |
| 468601 Provision Dépenses Santé Expat                         | 5 220                          | 5 541                          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>188 845</b>                 | <b>255 909</b>                 |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/03/2022       | 31/03/2021       |
| Produits d'exploitation     | 73 384           | 96 777           |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>73 384</b>    | <b>96 777</b>    |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/03/2022       | 31/03/2021       |
| Charges d'exploitation      | 79 942           | 78 546           |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>79 942</b>    | <b>78 546</b>    |

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

| ACTIF                                                   | Solde          |                | Variation      |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                         | 31/03/2022     | 31/03/2021     | Montant        | %         |
| Capital souscrit non appelé                             |                |                |                |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                |                |                |           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                |                |                |           |
| Frais d'établissement                                   |                |                |                |           |
| Frais de développement                                  |                |                |                |           |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                |                |                |           |
| Fonds commercial                                        | 224 423        | 224 423        |                |           |
| 207000 Fonds Commercial                                 | 224 423        | 224 423        |                |           |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                |                |                |           |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |                |                |                |           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                |                |                |           |
| Terrains                                                |                |                |                |           |
| Constructions                                           |                |                |                |           |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                |                |                |           |
| Autres immobilisations corporelles                      | 21 917         | 39 868         | -17 951        | -45       |
| 218302 Matériel de bureau et informatique               | 102 039        | 102 124        | -85            |           |
| 218400 Mobilier                                         | 53 530         | 52 101         | 1 429          | 3         |
| 281832 Amortissements Matériel de bureau                | -81 341        | -67 477        | -13 864        | -21       |
| 281840 Amortissements mobilier                          | -52 311        | -46 881        | -5 430         | -12       |
| Immobilisations en cours                                |                |                |                |           |
| Avances et acomptes                                     |                |                |                |           |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                |                |                |           |
| Participations évaluées selon mise en équivalence       |                |                |                |           |
| Autres participations                                   | 930            | 930            |                |           |
| 261000 Titres de Participation                          | 930            | 930            |                |           |
| Créances rattachées à des participations                |                |                |                |           |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille        |                |                |                |           |
| Autres titres immobilisés                               |                |                |                |           |
| Prêts                                                   |                |                |                |           |
| Autres immobilisations financières                      | 92 821         | 87 143         | 5 678          | 7         |
| 275000 Dépôts et cautionnements                         | 92 821         | 87 143         | 5 678          | 7         |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                      | <b>340 092</b> | <b>352 364</b> | <b>-12 273</b> | <b>-3</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                |                |                |           |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                |                |                |           |
| Matières premières, approvisionnements                  |                |                |                |           |
| En cours de production de biens                         |                |                |                |           |
| En cours de production de services                      |                |                |                |           |
| Produits intermédiaires et finis                        |                |                |                |           |
| Marchandises                                            |                |                |                |           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                |                |                |           |
| <b>Créances</b>                                         |                |                |                |           |
| Clients et comptes rattachés                            | 331 803        | 1 061 626      | -729 823       | -69       |
| 411011 A/C Receivable-Trade(RA)Parent Company           | 176 115        | 901 286        | -725 171       | -80       |
| 411012 A/C Receivable-Trade(RA)Parent Company           | 155 688        | 160 341        | -4 652         | -3        |
| Autres                                                  | 2 044 269      | 1 831 901      | 212 368        | 12        |
| 444000 Impot des Societes                               | 19 470         |                | 19 470         | -         |
| 445661 TVA Deducible                                    | 5 060          | 1 742          | 3 318          | 190       |
| 445671 Crédit de TVA à Rembourser                       | 39 875         | 41 196         | -1 321         | -3        |
| 451005 Compte courant Cash Pooling                      | 1 956 603      | 1 787 317      | 169 286        | 9         |
| 451012 Compte courant avances Groupe                    | 9              |                | 9              | -         |

| ACTIF                                              | Solde            |                  | Variation       |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
|                                                    | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant         | %          |
| 467011 A/R-Other_(OM)Advance to Third Parties      | 23 252           | 1 645            | 21 607          | +1 000     |
| Capital souscrit et appelé, non versé              |                  |                  |                 |            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>             |                  |                  |                 |            |
| Actions propres                                    |                  |                  |                 |            |
| Autres Titres                                      |                  |                  |                 |            |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                   |                  |                  |                 |            |
| <b>Disponibilités</b>                              | 2 057            | 21 931           | -19 873         | -91        |
| 512112 Compte bancaire Credit Agricole/MHIF (EURO) | 2 057            | 21 931           | -19 873         | -91        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                 | 79 942           | 78 546           | 1 396           | 2          |
| 486004 CCA Assurance                               | 438              | 438              |                 |            |
| 486005 CCA Loyer                                   | 64 991           | 65 681           | -691            | -1         |
| 486010 CCA Autres                                  | 14 513           | 12 426           | 2 087           | 17         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>2 458 071</b> | <b>2 994 003</b> | <b>-535 932</b> | <b>-18</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )       |                  |                  |                 |            |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )     |                  |                  |                 |            |
| Ecarts de conversion actif ( V )                   |                  |                  |                 |            |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>               | <b>2 798 163</b> | <b>3 346 367</b> | <b>-548 205</b> | <b>-16</b> |

# Bilan Passif détaillé

| PASSIF                                                 | Solde            |                  |                | Variation |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                                        | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant        | %         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                  |                  |                |           |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000    | 1 000 000        | 1 000 000        |                |           |
| 101300 Capital                                         | 1 000 000        | 1 000 000        |                |           |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport...               |                  |                  |                |           |
| Ecart de réévaluation                                  |                  |                  |                |           |
| Ecart d'équivalence                                    |                  |                  |                |           |
| <b>Réserves :</b>                                      |                  |                  |                |           |
| - Réserve légale                                       | 29 774           | 19 587           | 10 187         | 52        |
| 106110 Réserve légale                                  | 29 774           | 19 587           | 10 187         | 52        |
| - Réserves statutaires ou contractuelles               |                  |                  |                |           |
| - Réserves réglementées                                |                  |                  |                |           |
| - Autres réserves                                      |                  |                  |                |           |
| Report à nouveau                                       | 670 626          | 477 089          | 193 537        | 41        |
| 110000 Report à Nouveau                                | 670 626          | 477 089          | 193 537        | 41        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)             | 145 587          | 203 724          | -58 137        | -29       |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |                |           |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |                |           |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                     | <b>1 845 987</b> | <b>1 700 400</b> | <b>145 587</b> | <b>9</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                  |                  |                |           |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |                  |                |           |
| Avances conditionnées                                  |                  |                  |                |           |
| Autres                                                 |                  |                  |                |           |
| <b>TOTAL ( I bis )</b>                                 |                  |                  |                |           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                  |                  |                |           |
| Provisions pour risques                                | 492 068          | 492 068          |                |           |
| 151100 Provision pour risques et litiges               | 492 068          | 492 068          |                |           |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |                |           |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                    | <b>492 068</b>   | <b>492 068</b>   |                |           |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                              |                  |                  |                |           |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>              |                  |                  |                |           |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |                |           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |                |           |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 13 862           | 146 027          | -132 164       | -91       |
| 451011 A/R-Other_(OM)Advance to MHI                    | 13 862           | 13 862           |                |           |
| 451013 In-House A/C MHIF(EUR)                          |                  | 132 164          | -132 164       | -100      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |                |           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 146 652          | 187 868          | -41 216        | -22       |
| 401012 Fournisseurs Groupe                             | 23 776           | 29 260           | -5 484         | -19       |
| 401013 Fournisseurs autres                             | 26 794           | 53 711           | -26 917        | -50       |
| 408101 Factures non parvenues autres                   | 91 125           | 100 621          | -9 496         | -9        |
| 408201 Factures non parvenues MHI réseau               | 4 957            | 4 276            | 681            | 16        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 220 989          | 717 687          | -496 697       | -69       |
| 421000 Salaires à payer                                |                  |                  |                | -100      |
| 428200 Provision CP                                    | 61 427           | 85 540           | -24 113        | -28       |
| 431001 URSSAF                                          | 61 304           | 268 834          | -207 531       | -77       |
| 437100 PREVOYANCE                                      | 2 232            | 7 648            | -5 417         | -71       |
| 437200 MUTUELLE                                        | 7 719            | 8 408            | -689           | -8        |
| 437300 RETRAITE                                        | 23 273           | 91 300           | -68 026        | -75       |
| 438200 Charges sociales sur congés payés               | 24 662           | 39 609           | -14 947        | -38       |

| PASSIF                                          | Solde            |                  | Variation       |            |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
|                                                 | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant         | %          |
| 438600 CHARGES A PAYER - TA / FPC               |                  | 10 465           | -10 465         | -100       |
| 442100 Prel a la source                         | 33 962           | 162 612          | -128 650        | -79        |
| 444000 Impot des Societes                       |                  | 29 137           | -29 137         | -100       |
| 448600 Charges à payer                          | 6 411            | 14 132           | -7 721          | -55        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                  |                  |                 |            |
| Autres dettes                                   | 5 220            | 5 541            | -321            | -6         |
| 468601 Provision Dépenses Santé Expat           | 5 220            | 5 541            | -321            | -6         |
| Instruments de trésorerie                       |                  |                  |                 |            |
| Produits constatés d'avance                     | 73 384           | 96 777           | -23 393         | -24        |
| 487000 Suspense Rec._(OM)Other Suspense         | 73 384           | 96 777           | -23 393         | -24        |
| <b>TOTAL ( III )</b>                            | <b>460 108</b>   | <b>1 153 899</b> | <b>-693 791</b> | <b>-60</b> |
| Ecart de conversion passif ( IV )               |                  |                  |                 |            |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>          | <b>2 798 163</b> | <b>3 346 367</b> | <b>-548 205</b> | <b>-16</b> |

# Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT                                                              | Solde            |                  | Variation         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                                                 | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant           | %          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                  |                  |                   |            |
| Vente de marchandises                                                           |                  |                  |                   |            |
| Production vendue biens                                                         |                  |                  |                   |            |
| Production vendue services                                                      | 2 828 771        | 4 040 987        | -1 212 215        | -30        |
| 706001 Sales/Turnover_Parent Company                                            | 2 200 886        | 3 487 179        | -1 286 294        | -37        |
| 706003 Services autres sociétés du groupe                                       | 624 465          | 553 807          | 70 658            | 13         |
| 708300 Refacturations Formations                                                | 3 420            |                  | 3 420             | -          |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                                   | <b>2 828 771</b> | <b>4 040 987</b> | <b>-1 212 215</b> | <b>-30</b> |
| Production stockée                                                              |                  |                  |                   |            |
| Production immobilisée                                                          |                  |                  |                   |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                  |                  |                   |            |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | 210 213          | 393 500          | -183 286          | -47        |
| 791000 AVANTAGES EN NATURE                                                      | 210 213          | 393 500          | -183 286          | -47        |
| Autres produits                                                                 |                  |                  |                   |            |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                              | <b>3 038 985</b> | <b>4 434 486</b> | <b>-1 395 502</b> | <b>-31</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                  |                  |                   |            |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                  |                  |                   |            |
| Variation de stock (marchandises)                                               |                  |                  |                   |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                  |                  |                   |            |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.)                        |                  |                  |                   |            |
| Autres achats et charges externes*                                              | 1 053 047        | 1 059 089        | -6 042            |            |
| 606122 Electricité                                                              | 6 667            | 7 699            | -1 032            | -13        |
| 606300 Petit Equipement                                                         | 40               | 1 545            | -1 505            | -97        |
| 606400 Fournitures de bureau                                                    | 2 077            | 5 871            | -3 794            | -65        |
| 613200 Locations Locaux                                                         | 218 393          | 223 800          | -5 407            | -2         |
| 614000 Charges Locatives                                                        | 12 787           | 3 977            | 8 810             | 222        |
| 615100 Maintenance Informatique                                                 | 29 998           | 33 885           | -3 887            | -11        |
| 615202 Entretien Ménage                                                         | 675              |                  | 675               | -          |
| 615600 Entretien Réparations                                                    | 17 161           | 14 212           | 2 948             | 21         |
| 616000 Assurances                                                               | 2 606            | 4 403            | -1 797            | -41        |
| 618200 Autres dépenses / Impressions                                            | 1 480            | 1 498            | -18               | -1         |
| 622620 Honoraires Avocats                                                       | 453 583          | 548 330          | -94 747           | -17        |
| 622630 Honoraires Comptables                                                    | 62 748           | 47 496           | 15 252            | 32         |
| 622700 Frais d'acte                                                             | 10 579           | 8 731            | 1 848             | 21         |
| 622801 Travail Temporaire                                                       | 12 765           |                  | 12 765            | -          |
| 622802 Autres Honoraires                                                        |                  | 220              | -220              | -100       |
| 623600 Abonnements                                                              | 12 887           | 17 524           | -4 637            | -26        |
| 623801 Dons                                                                     |                  | 200              | -200              | -100       |
| 624802 Transport de documents                                                   | 744              | 175              | 569               | 325        |
| 625000 Frais de Déplacement                                                     | 59 403           | 23 203           | 36 200            | 156        |
| 625003 Frais de Déplacement Transport                                           | 1 466            | 1 878            | -412              | -22        |
| 625500 Frais de Déménagement                                                    | 41 286           | 28 294           | 12 992            | 46         |
| 625700 Frais de Repas / Receptions invitations                                  | 30 235           | 14 961           | 15 273            | 102        |
| 625701 Frais de Repas                                                           | 13 164           | 9 738            | 3 426             | 35         |
| 626102 Frais Postaux                                                            | 8 491            | 8 194            | 297               | 4          |
| 626200 Frais de Téléphone                                                       | 32 341           | 26 699           | 5 642             | 21         |
| 627000 Frais bancaires                                                          | 4 633            | 6 015            | -1 383            | -23        |
| 628100 Autres Services Extérieurs                                               | 16 838           | 20 540           | -3 702            | -18        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 17 699           | 36 313           | -18 614           | -51        |
| 633300 TA / FPC                                                                 | 10 681           | 12 396           | -1 715            | -14        |

| COMPTE DE RESULTAT                                                    | Solde            |                  | Variation         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                                       | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant           | %          |
| 635800 CET - CFE/CVAE                                                 | 7 018            | 23 917           | -16 899           | -71        |
| Salaires et traitements                                               | 1 285 942        | 1 842 688        | -556 745          | -30        |
| 641102 Rémunération du personnel                                      | 1 114 872        | 1 223 521        | -108 649          | -9         |
| 641200 Prov / Cngès payés                                             | -24 113          | 13 101           | -37 214           | -284       |
| 641400 Avantages en Nature                                            | 195 183          | 606 066          | -410 882          | -68        |
| Charges sociales                                                      | 461 004          | 689 128          | -228 124          | -33        |
| 645100 Cotisations URSSAF                                             | 277 443          | 454 123          | -176 679          | -39        |
| 645200 MUTUELLE EXPATRIES                                             | 26 655           | 26 296           | 360               | 1          |
| 645300 RETRAITE                                                       | 132 735          | 152 213          | -19 478           | -13        |
| 645500 MUTUELLE ET PREVOYANCE                                         | 28 834           | 39 970           | -11 136           | -28        |
| 645800 Prov CS / Congès Payés                                         | -14 947          | 4 840            | -19 787           | -409       |
| 647500 Médecine du travail                                            | 2 943            | 4 686            | -1 743            | -37        |
| 648000 Frais de Formation                                             | 7 340            | 7 000            | 340               | 5          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      | 20 768           | 27 698           | -6 930            | -25        |
| 681120 Expense_Depreciation                                           | 20 768           | 27 698           | -6 930            | -25        |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                  |                  |                   |            |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                  |                  |                   |            |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                  | 492 068          | -492 068          | -100       |
| 681511 Dotation prov risques et litiges                               |                  | 492 068          | -492 068          | -100       |
| Autres charges                                                        | -14              | 32               | -46               | -144       |
| 658100 Charge div des gestion                                         | -14              | 32               | -46               | -144       |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                   | <b>2 838 447</b> | <b>4 147 016</b> | <b>-1 308 569</b> | <b>-32</b> |
| * Y compris :                                                         |                  |                  |                   |            |
| -Redevances de crédit-bail mobilier                                   |                  |                  |                   |            |
| -Redevances de crédit-bail immobilier                                 |                  |                  |                   |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                             | <b>200 538</b>   | <b>287 470</b>   | <b>-86 932</b>    | <b>-30</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                  |                  |                   |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                  |                  |                   |            |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                  |                  |                   |            |
| Produits financiers de participation                                  |                  |                  |                   |            |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé       |                  |                  |                   |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 24               |                  | 24                | -          |
| 765000 Autres                                                         | 24               |                  | 24                | -          |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                  |                  |                   |            |
| Différence positives de change                                        | 86               | 141              | -55               | -39        |
| 766000 Gains de change                                                | 86               | 141              | -55               | -39        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                  |                  |                   |            |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                    | <b>110</b>       | <b>141</b>       | <b>-31</b>        | <b>-22</b> |
| <b>Charges financières</b>                                            |                  |                  |                   |            |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                  |                  |                   |            |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                  |                  |                   |            |
| Différences négatives de change                                       | 303              | 1 905            | -1 602            | -84        |
| 666000 Pertes de change                                               | 303              | 1 905            | -1 602            | -84        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements             |                  |                  |                   |            |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                   | <b>303</b>       | <b>1 905</b>     | <b>-1 602</b>     | <b>-84</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                  | <b>-194</b>      | <b>-1 765</b>    | <b>1 571</b>      | <b>-89</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>   | <b>200 344</b>   | <b>285 705</b>   | <b>-85 361</b>    | <b>-30</b> |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                         |                  |                  |                   |            |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                  |                  |                   |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                  |                  |                   |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                  |                  |                   |            |

| COMPTE DE RESULTAT                                                        | Solde            |                  | Variation         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                                           | 31/03/2022       | 31/03/2021       | Montant           | %          |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      |                  |                  |                   |            |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                            |                  |                  |                   |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                  |                  |                   |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                  |                  |                   |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                  |                  |                   |            |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     |                  |                  |                   |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               |                  |                  |                   |            |
| <b>Participations des salariés ( IX )</b>                                 |                  |                  |                   |            |
| <b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>                                     |                  |                  |                   |            |
| 695100 Impôts sur les bénéfices                                           | 54 757           | 81 981           | -27 224           | -33        |
|                                                                           | 54 757           | 81 981           | -27 224           | -33        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>3 039 094</b> | <b>4 434 627</b> | <b>-1 395 532</b> | <b>-31</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>2 893 508</b> | <b>4 230 903</b> | <b>-1 337 395</b> | <b>-32</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>       | <b>145 587</b>   | <b>203 724</b>   | <b>-58 137</b>    | <b>-29</b> |

# In Extenso

IN EXTENSO COURBEVOIE  
20 Ter rue de Bezons - Tour Ciel  
92400 COURBEVOIE

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros**  
**Siège social : 32 rue de Monceau – 75008 Paris**  
**810 127 688 RCS PARIS**

**EXTRAIT**  
**PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2022**

.../...

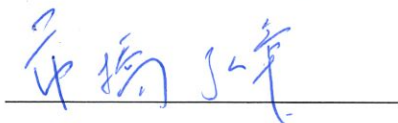
**TROISIEME DECISION**

L'associée unique, connaissance prise des comptes annuels et du rapport de gestion relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2022,

- **décide** d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 145.587 euros de la manière suivante :
  - à la réserve légale (5 % du bénéfice) soit ..... 7.280 euros  
qui sera ainsi porté de 29.774 à 37.054 euros
  - le solde, soit ..... 138.307 euros  
au report à nouveau qui sera ainsi porté de 670.626 euros à 808.933euros.
- **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

.../...

**Pour extrait certifié conforme**



**Monsieur Hiroaki ICHIASHI**

**Président**